

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 06/2017
OSC	PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA	CNPJ:	56.885.262/0003-05

O signatário, na qualidade de representante da OSC acima mencionada vêm apresentar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da FUNDAÇÃO CASA conforme abaixo:

RECEITAS

01 RECEITAS - Descritivo das receitas do período.					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Período de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
1	CONTA INVESTIMENTO	05/06/2017	01/06/2017 a 30/06/2017	741	3,99
2	CONTA INVESTIMENTO	05/06/2017	01/06/2017 a 30/06/2017	737	24,53
3	CONTA POUPANÇA	06/06/2017	01/06/2017 a 30/06/2017	741	13,48
4	CONTA POUPANÇA	07/06/2017	01/06/2017 a 30/06/2017	737	62,20
5	CONTA INVESTIMENTO	07/06/2017	01/06/2017 a 30/06/2017	741	338,84
6	CONTA INVESTIMENTO	07/06/2017	01/06/2017 a 30/06/2017	737	1.212,71
7	CONTA INVESTIMENTO	09/06/2017	01/06/2017 a 30/06/2017	741	22,54
8	CONTA INVESTIMENTO	09/06/2017	01/06/2017 a 30/06/2017	737	97,28
9	OB	09/06/2017	junho	2017OB16424	372.226,56
10	CONTA POUPANÇA	12/06/2017	01/06/2017 a 30/06/2017	741	40,13
11	CONTA POUPANÇA	12/06/2017	01/06/2017 a 30/06/2017	737	216,18
12	CONTA POUPANÇA	13/06/2017	01/06/2017 a 30/06/2017	741	17,06
13	CONTA POUPANÇA	13/06/2017	01/06/2017 a 30/06/2017	737	108,62
14	CONTA POUPANÇA	16/06/2017	01/06/2017 a 30/06/2017	741	23,35
15	CONTA POUPANÇA	16/06/2017	01/06/2017 a 30/06/2017	737	109,32
16	CONTA POUPANÇA	20/06/2017	01/06/2017 a 30/06/2017	741	12,71
17	CONTA POUPANÇA	20/06/2017	01/06/2017 a 30/06/2017	737	124,23
18	CONTA POUPANÇA	30/06/2017	01/06/2017 a 30/06/2017	741	367,93
19	CONTA POUPANÇA	30/06/2017	01/06/2017 a 30/06/2017	737	3.434,05





Total das Receitas: 378.455,71

DESPESAS

02-A Item: PROVISÕES RH					
Descritivo dos resgates da conta poupança das provisões para os pagamento referente a: 1/3 de férias, 13º salário, Termo de Rescisão de Contrato deduzindo saldo do salário e Multa Rescisória.					
Seq/ Nº Docto	Tipo Document o	Data Docto	Nome do Funcionário	Nº Cheque/ Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Férias 1/3	30/06/2017	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	797,62
2	Folha Férias 1/3	30/06/2017	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	723,04
3	Folha Férias 1/3	14/06/2017	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 021787	1.464,81
4	Folha Férias 1/3	01/06/2017	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	671,60
5	Folha Férias 1/3	30/06/2017	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	448,31
Sub total item Provisões RH:					4.105,38

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Document o	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/06/2017	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.963,10
2	Folha Normal	30/06/2017	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	4.625,38
3	Folha Normal	30/06/2017	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.145,88
4	Folha Férias	30/06/2017	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	1.970,79
5	Folha Normal	30/06/2017	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	4.612,36
6	Folha Normal	30/06/2017	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.894,95
7	Folha Normal	30/06/2017	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.185,24
8	Folha Normal	30/06/2017	DEBORA CARVALHO ALVES	PGT. ELET. 24545	2.125,93
9	Folha Normal	30/06/2017	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.702,70
10	Folha Normal	30/06/2017	EDUARDO MESSIAS SOARES STIVAL	PGT. ELET. 040823	0,00
11	Folha Normal	30/06/2017	Euripedes Aparecido de Oliveira	PGT. ELET. 6388	2.145,88
12	Folha Normal	30/06/2017	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	1.759,67
13	Folha Normal	30/06/2017	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	2.010,67
14	Folha Normal	30/06/2017	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.732,25
15	Folha Normal	30/06/2017	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.754,11
16	Folha Normal	30/06/2017	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.540,16
17	Folha Férias	30/06/2017	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	3.261,05
18	Folha Normal	30/06/2017	JOAREZ JOSE DE PAULA	PGT. ELET. 062149	1.195,48
19	Folha Normal	30/06/2017	JOSANE ALVES DAVID	PGT. ELET. 023016	4.750,73
20	Folha Normal	30/06/2017	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.719,83
21	Folha Normal	30/06/2017	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.166,39

22	Folha Normal	30/06/2017	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	2.288,96
23	Folha Férias	14/06/2017	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 021787	3.211,37
24	Folha Normal	30/06/2017	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.442,88
25	Folha Normal	30/06/2017	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.951,57
26	Folha Normal	30/06/2017	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	4.612,36
27	Folha Normal	30/06/2017	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 018050	3.553,09
28	Folha Normal	30/06/2017	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	3.412,70
29	Folha Férias	01/06/2017	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	3.075,60
30	Folha Normal	30/06/2017	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.782,74
31	Folha Normal	30/06/2017	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.144,83
32	Folha Normal	30/06/2017	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.415,62
33	Folha Normal	30/06/2017	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.171,51
34	Folha Férias	30/06/2017	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.183,53
35	Folha Normal	30/06/2017	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.174,41
36	Folha Normal	30/06/2017	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.073,47
37	Folha Normal	30/06/2017	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.140,79
38	Folha Normal	30/06/2017	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.732,25
39	Folha Normal	30/06/2017	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.145,88
40	Folha Normal	30/06/2017	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	1.894,95
41	Folha Normal	30/06/2017	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	2.119,03
42	Folha Normal	30/06/2017	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.732,25
43	Folha Normal	30/06/2017	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.584,92
44	Folha Normal	30/06/2017	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	2.828,98
45	Folha Normal	30/06/2017	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	3.244,88
46	Folha Normal	30/06/2017	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.560,47
47	Folha Normal	30/06/2017	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	935,39
48	Folha Normal	30/06/2017	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	1.998,43
49	Folha Normal	30/06/2017	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.267,79
50	Folha Normal	30/06/2017	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.586,47
51	N 0012	30/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 63015	10.661,16
52	N 0006	30/06/2017	Contribuição Sindical Urbana	PGT. ELET. 63023	445,20
53	N 001	01/06/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 62313	18,52
54	N 0004	30/06/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 63022	47.357,12
55	N 477	30/06/2017	Marcelo Nogueira	PGT. ELET. 70601	2.622,35

56	N 0003	30/06/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 63021	1.332,64
57	N 0001	30/06/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 63020	4.056,22
58	N 0007	30/06/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 63016	71,13
59	N 0008	30/06/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 63017	574,61
60	N 0009	30/06/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 63018	40,55
61	N 0010	30/06/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 63019	36,03
62	N 3521427	12/06/2017	PASI	PGT. ELET. 61408	382,50
63	N 102807	01/06/2017	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 62901	851,20
64	N 289839	16/06/2017	Ticket	PGT. ELET. 61401	1.709,20
65	N 67207	02/06/2017	Unimed Franca	PGT. ELET. 60901	2.110,59
Sub total item Recursos Humanos:					192.798,69
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					196.904,07

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 120127	01/06/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	62,22
2	N 121888	01/06/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	1.401,09
3	N 183502	01/06/2017	SABESP	PGT. ELET. 43956	4.858,55
4	N 745352	01/06/2017	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	3.601,71
5	N 745353	01/06/2017	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	2.344,93
6	N 790554	01/06/2017	SABESP	PGT. ELET. 43956	1.786,13
11	N 11003	02/06/2017	ARAGUAIA	PGT. ELET. 60910	79,62
24	N 2670	02/06/2017	DINAMO	PGT. ELET. 60911	558,30
25	N 34272	03/06/2017	CTBC	PGT. ELET. 4435	540,72
26	N 34275	03/06/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	555,53
32	N 0707	05/06/2017	FACILLITTY	PGT. ELET. 60905	537,00
33	N 162768	05/06/2017	PASSALACQUA	PGT. ELET. 11000	339,80
34	N 162769	05/06/2017	PASSALACQUA	PGT. ELET. 11000	169,90
54	N 2530	05/06/2017	SANTA AMÉLIA	PGT. ELET. 61404	685,50
58	N 706	05/06/2017	FACILLITTY	PGT. ELET. 60908	218,30
60	N 18022	06/06/2017	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 60907	94,30
65	N 18023	06/06/2017	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 60902	231,15
71	N 4872	06/06/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 60904	585,30
80	N 6091	06/06/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 60903	1.721,74
83	N 6093	06/06/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 60912	42,10

84	O 052332	07/06/2017	LEANDRO FACURI	PGT. ELET. 129539	15,00
85	N 16517	07/06/2017	Supergasbras	PGT. ELET. 60909	2.117,68
86	N 16518	07/06/2017	Supergasbras	PGT. ELET. 60913	760,88
87	N 233685	07/06/2017	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	219,00
88	N 233686	07/06/2017	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	182,50
90	N 33194	07/06/2017	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 60906	56,64
97	N 4876	07/06/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 61403	508,95
98	O 052368	08/06/2017	Debora	PGT. ELET. 21787	15,00
99	O 052369	08/06/2017	Luciana Alves de Faria	PGT. ELET. 21787	15,00
100	O 052370	08/06/2017	LEANDRO FACURI	PGT. ELET. 129539	15,00
102	N 20318	08/06/2017	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 61402	65,97
104	N 2507	08/06/2017	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	82,00
109	N 2508	08/06/2017	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	111,85
110	N 374	08/06/2017	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 61406	4.270,00
111	N 375	08/06/2017	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 61405	610,00
112	N 3934	08/06/2017	Tecnon Med	PGT. ELET. 60914	128,00
113	N 5082	08/06/2017	Repelimp	PGT. ELET. 61413	553,33
114	N 151	09/06/2017	M G JUNQUEIRA	PGT. ELET. 61407	1.000,00
128	N 2537	09/06/2017	SANTA AMÉLIA	PGT. ELET. 61411	786,30
129	N 51	12/06/2017	Adriano Supermercado	PGT. ELET. 61409	79,20
130	N 52	12/06/2017	Adriano Supermercado	PGT. ELET. 61410	59,40
135	N 6109	12/06/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 61412	1.071,30
136	N 15	13/06/2017	FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA NETO	PGT. ELET. 62307	850,00
142	N 13871	14/06/2017	Brasil Tintas	PGT. ELET. 62303	893,00
156	N 6113	14/06/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 62302	126,54
157	O 7479	14/06/2017	LEANDRO FACURI	PGT. ELET. 129539	15,00
158	O 7480	14/06/2017	ADELINA	PGT. ELET. 9452	15,00
159	N 1480	16/06/2017	MAdeira Allan Cintra	PGT. ELET. 62301	480,00
160	O 170480	16/06/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 170480	56,25
161	N 289839	16/06/2017	Ticket	PGT. ELET. 61401	28,68
162	N 4905	19/06/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 62304	112,00
163	N 54	19/06/2017	CARIMBOS PRIMON	PGT. ELET. 8995	540,00
164	N 55	19/06/2017	CARIMBOS PRIMON	PGT. ELET. 8995	72,00
167	N 6302	19/06/2017	Deposito bela vista	PGT. ELET. 62305	123,00

168	N 378	20/06/2017	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 62311	892,50
170	N 40463	20/06/2017	Gemini	PGT. ELET. 62306	122,58
171	N 115	21/06/2017	M.A Materiais Hidraulicos e Eletricos Eireli -ME	PGT. ELET. 62315	20,00
172	N 16	21/06/2017	FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA NETO	PGT. ELET. 62308	1.190,00
178	N 5616	21/06/2017	M.A Materiais Hidraulicos e Eletricos Eireli -ME	PGT. ELET. 62314	181,60
179	N 947	21/06/2017	BIANCO	PGT. ELET. 62310	1.020,00
180	N 13	22/06/2017	Francisco Antonio	PGT. ELET. 87081	1.360,00
181	N 2375	22/06/2017	Eletrica E Pneumatica	PGT. ELET. 62309	159,80
182	N 6	22/06/2017	Studio A Venâncio	PGT. ELET. 63001	217,00
183	N 948	22/06/2017	BIANCO	PGT. ELET. 62312	150,00
184	N 6	23/06/2017	Matheus dos Reis	PGT. ELET. 87254	1.360,00
186	N 6916	23/06/2017	A TUBOLAR	PGT. ELET. 63010	232,20
190	N 81	26/06/2017	CT DA SILVA	PGT. ELET. 63004	13.999,55
194	N 82	26/06/2017	CT DA SILVA	PGT. ELET. 63005	17.282,96
195	N 18750	27/06/2017	Servtec	PGT. ELET. 63011	69,00
196	N 18751	27/06/2017	Servtec	PGT. ELET. 63006	147,00
197	N 18752	27/06/2017	Servtec	PGT. ELET. 63007	178,90
200	N 2210	27/06/2017	Ferramentas e Cia	PGT. ELET. 63009	120,00
201	N 24	27/06/2017	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	7.141,67
204	N 4150	27/06/2017	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 63013	52,00
205	N 439	27/06/2017	TELEFRAN	PGT. ELET. 63002	302,00
206	N 440	27/06/2017	TELEFRAN	PGT. ELET. 63003	145,00
207	N 48	27/06/2017	Posto Gávea	PGT. ELET. 107526	165,55
208	N 18758	28/06/2017	Servtec	PGT. ELET. 63008	118,00
209	R 273755	28/06/2017	RAFAEL MARTINS	PGT. ELET. 1	219,00
210	N 276	28/06/2017	JULIA ZAPPAROLLI	PGT. ELET. 63014	700,00
211	N 5978	28/06/2017	Friopeças	PGT. ELET. 63012	87,80
212	N 7566	28/06/2017	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 63026	5.250,00
214	N 1289	29/06/2017	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 6	871,80
215	G 0002	30/06/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 63024	589,80
216	G 0005	30/06/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 63022	1.428,33
217	G 0011	30/06/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 63025	477,75
218	N 10	30/06/2017	Regis Diogo	PGT. ELET. 26	100,00
219	G 1708-3997	30/06/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 70603	10,80

Processo nº 1708/16

RUBRICA

Fis Nº

023

220	O 252111	30/06/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 252111	140,00
221	N 3997	30/06/2017	Tecnon Med	PGT. ELET. 5	675,72
228	N 474	30/06/2017	Marcelo Nogueira	PGT. ELET. 9	42.823,09
233	N 475	30/06/2017	Marcelo Nogueira	PGT. ELET. 10	21.222,83
234	N 541	30/06/2017	HUMBERTO FERRARO	PGT. ELET. 3	1.440,00
235	G 5952	30/06/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 70602	33,48
236	O 61198	30/06/2017	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	80,85
Sub total item Despesas:					159.226,92

TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	4.105,38
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	352.025,61
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	356.130,99

Declaro na qualidade de Gestor da OSC PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados no Plano de Trabalho e Manual de Prestação de Contas.

Franca, 10 de julho de 2017

ADELINA RIBEIRO DA
SILVEIRA
08413442800

Eloaine Aparecida de Souza
Diretora
CRESS 51.520 - RE 24454-5

Rosângela Cristina F. O. Caetano
Diretora
RE: 26.458-1

Ovidio José Alves de Andrade
Presidente
CPF 980.877 978-68